

**UCHWAŁA NR XXVIII/286/2022**  
**RADY GMINY AUGUSTÓW**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. , poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 111.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 17.891 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 130.174 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **36.559.466,43** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 28.410.907,35 zł,

- majątkowe w wysokości 8.148.559,08 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 5.319.517,71 zł;

2) plan wydatków ogółem **37.822.441,99** zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.384.809,34 zł,

- majątkowe w wysokości 10.437.632,65 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 5.319.517,71 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 536.522,71 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1.262.975,56 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -360.790,01 zł,

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości -902.185,55 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.062.931,56 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 799.956 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 8.000.000 zł;

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.783.716 zł

§ 9. Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku – w kwocie 482.126 zł

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 58.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.251,90 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.928,79 zł (w rozdziale 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł i wydatki w kwocie 43.050zł w rozdziale 01044 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.150.663zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.490.272,32 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta *do* :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;

2. nr zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 14.** Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Ewa Frąckiewicz**

**Zmiany planowanych dochodów na 2022 rok**

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 14 297 746,41     | -17 891,00   | 0,00        | 14 279 855,41               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 872 180,00      | -17 891,00   | 0,00        | 6 854 289,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 872 180,00      | -17 891,00   | 0,00        | 6 854 289,00                |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 340 313,00        | 0,00         | 11 150,00   | 351 463,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność  | 5 000,00          | 0,00         | 11 150,00   | 16 150,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 0,00              | 0,00         | 11 150,00   | 11 150,00                   |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 166 654,01      | 0,00         | 100 000,00  | 1 266 654,01                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 4 991,01          | 0,00         | 100 000,00  | 104 991,01                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                        |      |   |                      |                   |                   |                      |
|------------------------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 991,01             | 0,00              | 100 000,00        | 104 991,01           |
| <b>bieżące razem :</b> |      |   | <b>22 998 130,64</b> | <b>-17 891,00</b> | <b>111 150,00</b> | <b>23 091 389,64</b> |
|                        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 337 417,56           | 0,00              | 0,00              | 337 417,56           |

|                          |  |  |                     |             |             |                     |
|--------------------------|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>         |  |  |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem :</b> |  |  | <b>8 148 559,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 148 559,08</b> |
|                          |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 648 559,08        | 0,00        | 0,00        | 1 648 559,08        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                  | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------------|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1                      | 2        | 3 | 4  | 5                    | 6                 | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>         |          |   |  |                      |                   |                   |                          |
| <b>bieżące razem :</b> |          |   | <b>5 319 517,71</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 319 517,71</b>      |
|                        |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b>         |          |   |  | <b>36 466 207,43</b> | <b>-17 891,00</b> | <b>111 150,00</b> | <b>36 559 466,43</b>     |
|                        |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 985 976,64         | 0,00              | 0,00              | 1 985 976,64             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiany planowanych wydatków na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |        |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |      |
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10     | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19                               |   |      |      |      |
| Wydatki razem: |          |           |       | przed zmianą | 536 522,71      | 192 046,55                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 192 046,55                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 344 476,16        | 344 476,16                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |       | po zmianach  | 536 522,71      | 192 046,55                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 192 046,55                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 344 476,16  | 344 476,16                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |              |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym:       |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10           | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19                               |   |      |      |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 14 862 377,00   | 11 862 377,00                 | 11 424 730,00                             | 9 527 647,00   | 1 897 083,00 | 0,00                       | 437 647,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 000 000,00      | 3 000 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 19 024,00       | 19 024,00                     | 19 024,00                                 | 19 024,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 14 881 401,00   | 11 881 401,00                 | 11 443 754,00                             | 9 546 671,00   | 1 897 083,00 | 0,00                       | 437 647,00                            | 0,00   | 437 647,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                     | przed zmianą | 11 960 940,00   | 8 960 940,00                  | 8 615 304,00                              | 7 681 824,00   | 933 480,00   | 0,00                       | 345 636,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 000 000,00      | 3 000 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 19 024,00       | 19 024,00                     | 19 024,00                                 | 19 024,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 979 964,00   | 8 979 964,00                  | 8 634 328,00                              | 7 700 848,00   | 933 480,00   | 0,00                       | 345 636,00                            | 0,00   | 345 636,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 1 112 989,00    | 1 112 989,00                  | 1 112 989,00                              | 1 112 989,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 722,00        | 2 722,00                      | 2 722,00                                  | 2 722,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 115 711,00    | 1 115 711,00                  | 1 115 711,00                              | 1 115 711,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 159 468,00      | 159 468,00                    | 159 468,00                                | 159 468,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 390,00          | 390,00                        | 390,00                                    | 390,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 159 858,00      | 159 858,00                    | 159 858,00                                | 159 858,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790  |          |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 5 306 746,00    | 5 306 746,00                  | 5 306 746,00                              | 5 306 746,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 15 912,00       | 15 912,00                     | 15 912,00                                 | 15 912,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 322 658,00    | 5 322 658,00                  | 5 322 658,00                              | 5 322 658,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



## Wyszczególnienie wydatków

| Dział                  | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |
|------------------------|----------|-----------------|-------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                        |          |                 |       |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |
|                        |          |                 |       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                      | 2        | 3               | 4     | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |                 |       | 37 822 441,99 | 27 384 809,34   | 19 327 003,38                  | 13 269 904,00                             | 6 057 099,38   | 1 503 846,55               | 6 028 225,00                          | 390 734,41   | 0,00                                  | 135 000,00        | 10 437 632,65 | 10 437 632,65                    | 1 927 325,65  | 0,00                             | 0,00  |

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>69 250,00</b>    |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 26 200,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 200,00           |
|              |                 |                 | Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów w miejscowościach Posielanie i Czarnucha                               | 26 200,00           |
|              | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 43 050,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 050,00           |
|              |                 |                 | Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Kolnica | 43 050,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 456 611,84</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 4 443 811,84        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 443 811,84        |
|              |                 |                 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych   | 443 811,84          |
|              |                 |                 | Rozbudowa ciągu drogowego dróg gm. Rutki Stare - Turówka - Żarnowo Trzecie, gm. Augustów                           | 4 000 000,00        |
|              | 60020           |                 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 12 800,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 800,00           |
|              |                 |                 | Budowa przystanku autobusowego w Jeziorkach  | 12 800,00           |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>   | <b>431 482,00</b>   |
|              | 63095           |                 | Pozostała działalność  | 431 482,00          |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 361 811,95          |
|              |                 |                 | Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo                                       | 361 811,95          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 69 670,05           |
|              |                 |                 | Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo                                       | 69 670,05           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>11 000,00</b>    |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 11 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00           |
|              |                 |                 | Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Pruska Wielka   | 11 000,00           |
| <b>720</b>   |                 |                 | <b>Informatyka</b>   | <b>1 495 843,65</b> |
|              | 72095           |                 | Pozostała działalność  | 1 495 843,65        |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 286 747,13        |
|              |                 |                 | Wydatki majątkowe projektu "Cyfrowa Gmina"   | 101 867,00          |
|              |                 |                 | Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów"  | 754 181,87          |
|              |                 |                 | Wydatki majątkowe projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"               | 430 698,26          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 209 096,52          |
|              |                 |                 | Wydatki majątkowe projektu "E-obywatel w Gminie Augustów"  | 133 090,94          |
|              |                 |                 | Wydatki majątkowe projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"               | 76 005,58           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 000 000,00</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe  | 3 000 000,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 000 000,00        |
|              |                 |                 | Budowa sali gimnastycznej w Żarnowie   | 3 000 000,00        |
| <b>Razem</b> |                 |                 |  | <b>9 464 187,49</b> |



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności**

| Lp. | Nazwa projektu  | Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf | Wydatki projektu ogółem |                               |                     |                     |                            |                  |                  |                            |
|-----|---|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
|     |   |  |                         | Poniesione do końca 2021 roku | Plan na 2022 rok    | w tym:              |                            | Plan na 2023 rok | w tym:           |                            |
|     |   |  |                         |                               |                     | Środki UE           | Środki z budżetu krajowego |                  | Środki UE        | Środki z budżetu krajowego |
|     | <b>Wydatki majątkowe</b>  |  | <b>1 960 320,65</b>     | <b>32 995,00</b>              | <b>1 927 325,65</b> | <b>1 648 559,08</b> | <b>278 766,57</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                |
| 1.  | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt;"Budowa ścieżki rowerowej w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego - Green Velo" | 630, 63095, 6057, 6059                           | 464 477,00              | 32 995,00                     | 431 482,00          | 361 811,95          | 69 670,05                  |                  |                  |                            |
| 2.  | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt;"E-obywatel w Gminie Augustów"   | 720, 72095, 6067, 6069                           | 887 272,81              | 0,00                          | 887 272,81          | 754 181,87          | 133 090,94                 |                  |                  |                            |
| 3.  | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt; "Rozwój e -usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"    | 720, 72095, 6067, 6069                           | 506 703,84              | 0,00                          | 506 703,84          | 430 698,26          | 76 005,58                  |                  |                  |                            |
| 4.  | Polska Cyfrowa program React-EU projekt: "Cyfrowa Gmina"  | 720, 72095, 6067, 6069                           | 101 867,00              | 0,00                          | 101 867,00          | 101 867,00          | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                       |
|     | <b>Wydatki bieżące</b>  |  | <b>441 779,15</b>       | <b>12 410,51</b>              | <b>390 734,41</b>   | <b>337 417,56</b>   | <b>53 316,85</b>           | <b>38 634,23</b> | <b>32 839,10</b> | <b>5 795,13</b>            |
| 1.  | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt;"E-obywatel w Gminie Augustów"   | 720, 72095, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709   | 222 876,19              | 10 000,00                     | 212 876,19          | 171 179,13          | 41 697,06                  |                  |                  |                            |
| 2.  | Program RPO Woj. Podlaskiego projekt; "Rozwój e -usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"    | 720, 72095, 4407, 4409, 4307, 4309, 4707, 4709   | 118 509,96              | 2 410,51                      | 77 465,22           | 65 845,43           | 11 619,79                  | 38 634,23        | 32 839,10        | 5 795,13                   |
| 3.  | Polska Cyfrowa program React-EU projekt: "Cyfrowa Gmina"  | 720, 72095, 4217, 4307,                          | 100 393,00              | 0,00                          | 100 393,00          | 100 393,00          |                            |                  |                  |                            |
|     | <b>Razem:</b>   |  | <b>2 402 099,80</b>     | <b>45 405,51</b>              | <b>2 318 060,06</b> | <b>1 985 976,64</b> | <b>332 083,42</b>          | <b>38 634,23</b> | <b>32 839,10</b> | <b>5 795,13</b>            |

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>2 062 931,56</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:<br>- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:<br>a) realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -15.251,90zł<br>b) realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 5928,79 zł<br>- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1a) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002) - 339.609,32zł | 905               | 360 790,01          |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 1 702 141,55        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>799 956,00</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 799 956,00          |

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział   | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji w zł  |               |                     |
|---|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
|   |          |   | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             |
| 1   | 2        | 3   | 4                   | 5             | 6                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>  |                     |               |                     |
| 600   | 60004    | Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej                 |                     |               | 192 046,55          |
| 600   | 60016    | Miasto Augustów- pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40"                     |                     |               | 344 476,16          |
| 754   | 75411    | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie |                     |               | 180 000,00          |
| 921   | 92113    | Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie  | 1 256 800,00        |               |                     |
| 921   | 92113    | Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie- realizacja projektu "Gminny Bazar"  |                     |               | 328 969,00          |
| <b>Razem</b>  |          |   | <b>1 256 800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 045 497,71</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania lub podmiot</b>  |                     |               |                     |
| 010   | 01009    | Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych   |                     |               | 20 000,00           |
| 010   | 01009    | Dotacja spółkom wodnym na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji  |                     |               | 120 000,00          |
| 926   | 92605    | Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu   |                     |               | 35 000,00           |
| <b>Razem</b>  |          |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>175 000,00</b>   |
| <b>Ogółem</b>   |          |   | <b>1 256 800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 220 497,71</b> |

### **Objaśnienia wprowadzonych zmian**

#### **Zmiany planowanych dochodów**

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się dochody o 17.891 zł. Zmniejszenie związane jest z:

- ostateczna kwota subwencji oświatowej na rok 2022 jest mniejsza o 36.915 zł (pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2022),
- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji została przyznana naszej gminie kwota 19.024 zł na wsparcie szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pismo Ministra Finansów znak ST3.4751.4.2022.1g).

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się dochody o 11.150 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program Korpus Wsparcia Seniora na 2022 rok.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o 100.000zł z tytułu środków, które otrzymamy z WFOŚiGW na odbiór folii rolniczej

#### **Zmiany planowanych wydatków**

##### **Zwiększenie wydatków**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się planowane wydatki o 19.024 zł na wsparcie szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z tego dla SP Białobrzegi – 2.927 zł, dla SP Janówka - 5.497 zł, dla SP Kolnica – 1.899 zł, dla SP Netta - 3.045 zł, dla SP Rutki – 2.650 zł i dla SP Żarnowo – 3.006 zł.

W dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki o 11.150 zł na wynagrodzenia i pochodne dotyczące realizacji programu Korpus Wsparcia Seniora na 2022 rok.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o 100.000 zł z przeznaczeniem na odbiór folii rolniczej.

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu na rok 2022 o 36.915 zł do kwoty 1.262.975,56 zł.